



金质工程 (一期) 应用系统培训教材

执法打假快速反应系统

● 国家质检总局信息中心 组编



YZLI0890166684



 中国质检出版社



金质工程 (一期) 应用系统培训教材

执法打假快速反应系统

● 国家质检总局信息中心 组编



YZLI0890155584



中国质检出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

执法打假快速反应系统/国家质检总局信息中心组编. —北京:中国质检出版社, 2011. 10

金质工程(一期)应用系统培训教材/张明主编

ISBN 978-7-5026-3494-0

I. ①执… II. ①国… III. ①行政执法—中国—技术培训—教材 IV. ①D922.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 194261 号

内 容 提 要

“金质工程”(一期)执法打假快速反应系统主要包括行政案件办理、行政案件管理、执法打假管理、重大质量安全事件预警支持、执法资源管理、执法信息支持等功能;系统分为总局及省局两级平台部署。在总局系统平台中,主要包括对执法打假业务的监管,执法打假业务相关资源情况查询、统计、分析等为执法打假管理指导工作起到分析决策目的相关功能;在省级执法打假平台中,主要包括执法打假各项业务日常工作开展、业务办理、监管监控等功能,同时为省局提供相关的查询、统计、分析和数据支持。

读者对象:主要面对金质工程(一期)执法打假快速反应系统使用人员和维护管理人员。

中国质检出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)

北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 16 字数 382 千字

2011 年 12 月第一版 2011 年 12 月第一次印刷

*

定价 56.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107

前 言

“金质工程”是国家电子政务建设的一个重要工程,是国家发展改革委按照基本建设项目的要求正式立项批准,中央办公厅、国务院办公厅以 17 号文件形式正式确定的工程项目。“金质工程”包含质量技术监督、检验检疫、认证认可、标准化和 WTO 通报评议咨询五大块业务。其中,质量技术监督部分应用系统所占的比例最大,涵盖了质量信用、计量管理、特种设备、质量监督、食品监管、执法打假及行政许可、信息服务等多项内容,检验检疫部分涵盖了重点商品的电子监管和备案审批、行政许可和信息服务等方面的系统,这些系统已经在部分地方局开始应用。

金质工程在总体设计上具有鲜明的特点。首先,它是一个有机的整体,不同的业务子系统有机地结合在一起。在系统运行过程中,不同业务子系统实现了业务数据资源的高度共享。其次,它是一个实时的应用系统,上下级机构之间可实行数据的实时交换,可实现各地数据实时汇总到总局,为统计分析、数据挖掘和行政监察等很多方面的应用奠定了基础。最后,它是一个资源高度共享的系统。组织机构代码、产品分类代码等基础数据全国共享,保证了数据的一致性,也保障了业务数据的规范性。

“金质工程”也是一个很好的具有顶层设计理念的信息系统工程。顶层设计的方法论包括了三个方面的内容:一是技术架构的规划和设计;二是应用架构的规划和设计;三是运行和维护体系的规划和设计等。

金质工程的技术架构的规划和设计是非常优秀的,它采用的是总集成、总标准和总分总的技术路线,总集成设计和开发金质工程的总体技术架构,总标准规划与建设金质工程整体工程的标准体系,各个应用系统开发团队在总集成的技术架构之下完成应用系统的开发与实施。并且总集成商的技术集成开发框架在近 3 年的系统开发和实施中得到了充分的检验和完善,已经形成了一个较稳定的系统集成框架平台。

金质工程的应用架构的规划和设计由各个应用开发团队和总局业务司局与地方业务管理部门合作完成,前期的业务调研与需求分析也渗透了我们业务主管部门的心血和付出,体现了应用系统的开发与业务管理的融合与协同。

金质工程的运维体系也在逐步建立和完善之中,总集成和应用开发团队的技术力量还在帮助我们运维系统和推广与完善应用。

为了金质工程的进一步推广应用,也使得业务部门和基层的业务管理人员能够更加深入地理解和使用金质工程的应用系统,我们组织编写了这套培训教材,以便帮助基层的信息化技术管理人员能够顺利安装和部署金质工程的集成框架,维护系统的应用环境;帮助基层的业务管理人员使用这套系统管理业务和处理日常工作,提升管理部门的业务管理水平、提升其公众服务能力和监管效能,帮助我们的业务管理部门提高工作效率和工作质量。

国家质检总局信息中心

2011.9

目 录

1 系统综述	(1)
1.1 系统功能综述	(1)
1.2 说明	(10)
1.3 相关术语	(11)
1.4 相关设置	(11)
1.5 通用操作	(13)
2 行政案件办理	(22)
2.1 案件登记	(22)
2.2 案源审批	(23)
2.3 案件转出	(24)
2.4 立案申请	(26)
2.5 立案审批	(29)
2.6 调查检验	(31)
2.7 案件初审	(32)
2.8 案件审理	(33)
2.9 处罚告知	(35)
2.10 听证	(36)
2.11 处罚决定	(37)
2.12 行政复议	(39)
2.13 行政诉讼	(40)
2.14 现场检查取证	(42)
2.15 现场处罚	(43)
2.16 强制执行	(44)
2.17 执行情况核实	(46)
2.18 结案	(47)
2.19 查看结案案件	(49)

3 行政案件管理	(51)
3.1 督查督办管理	(51)
3.2 异地通告管理	(69)
3.3 协查信息管理	(90)
3.4 举报奖励管理	(109)
3.5 黑名单管理	(117)
4 执法打假管理	(135)
4.1 区域整治动态管理	(135)
4.2 专项执法行动管理	(154)
4.3 打假保优动态管理	(169)
4.4 辖区打假责任制管理	(173)
5 重大质量安全事件预警支持	(183)
5.1 设定预警指标	(183)
5.2 预警提示	(185)
5.3 下达要求	(186)
6 执法资源管理	(190)
6.1 执法机构管理	(190)
6.2 执法经费管理	(193)
6.3 执法人员管理	(196)
6.4 执法装备管理	(199)
7 执法信息支持	(202)
7.1 法律法规管理	(202)
7.2 办案模式参考	(211)
7.3 案例评审专家	(213)
7.4 典型案例管理	(216)
7.5 违法行为分类管理	(227)
附录 1 总局用户权限分配	(230)
附录 2 省局用户权限分配	(233)
附录 3 市局用户权限分配	(236)
附录 4 区县局用户权限分配	(239)

1

系统综述

1.1 系统功能综述

1.1.1 行政案件办理

1.1.1.1 业务概述

行政案件办理是执法机构最主要的工作职能,省、市、县执法机构进行具体案件的办理。国家质检总局执法督查司领导全国执法机构的执法打假工作。行政案件办理系统能够有效地规范行政执法人员依法办案,使每一起案件从立案到结案都处于系统监控中,且可以提高案件办理质量和效率。

行政案件办理可与督查督办、异地通告协查、区域整治、专项执法、重大预警等模块相关联,实现模块之间的相互关联,提高案件办理的整体工作效率。

执法人员在检查时,可以将照片、录像、扫描的文件资料等以附件方式上传,增加案件办理的可靠性。在每个案件办理过程中,执法人员可根据需要制作不同的执法文书,提高系统的实用性。

1.1.1.2 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的行政案件办理相关业务人员。

1.1.1.3 业务流程

执法案件办理流程如图 1-1 所示。

1.1.2 行政案件管理

1.1.2.1 督查督办管理

(1) 业务概述

督查督办管理工作的主要任务是上级局督促下级局处理相应业务工作,实现对下级局的监管。

传统的督查督办工作是以纸制文件的方式下发的,下级局以纸制文件的方式实现内部流转与上报,既费时又费力,不利于督查督办工作的展开。采用执法打假快速反应系统的督查督办管理后,系统实现了无纸化办公,督查督办工作的上报、下发以及内部流转处理实现了实时到达,确保了政令畅通,提高了办事效率,促进了各项工作任务地完成。

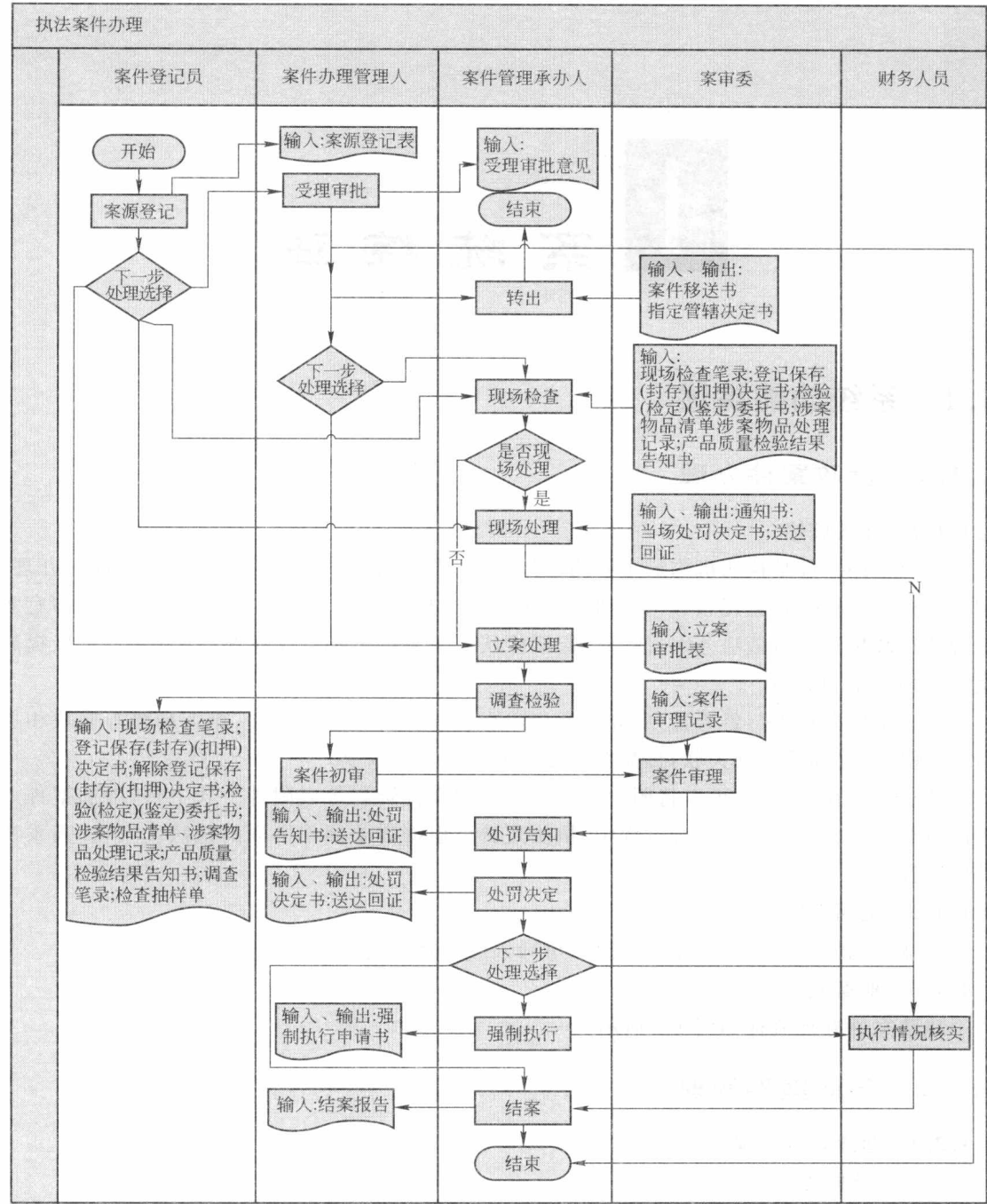


图 1-1 执法案件办理流程

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的督查督办管理相关业务人员。

(3) 业务流程

督查督办管理流程如图 1-2 所示。

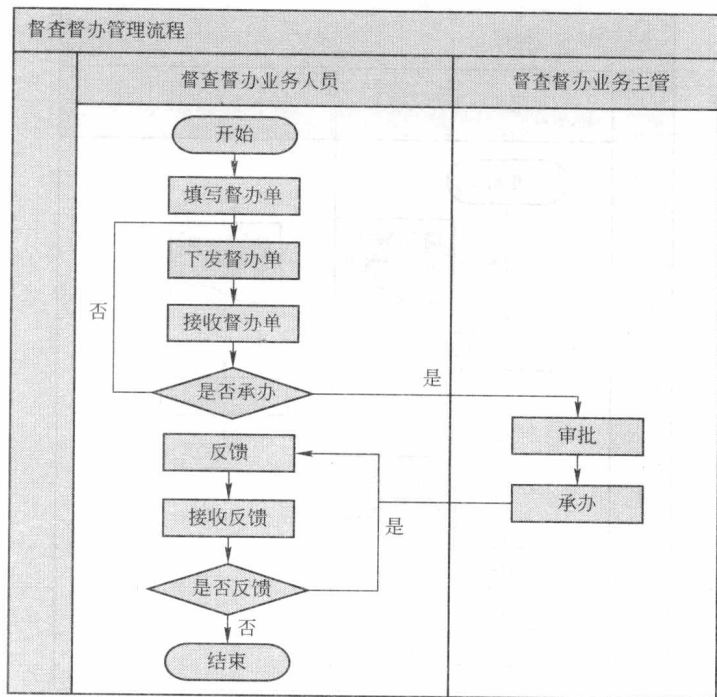


图 1-2 督查督办管理流程

1.1.2.2 举报奖励管理

(1) 业务概述

举报奖励管理是执法部门为提高工作效率,激励举报人举报积极性,对举报人给予物质奖励所采取的一项措施。

该业务采用网上审批方式,快捷方便,提高了工作效率。举报奖励管理业务人员将举报奖励申请提交上级审批,可即时到达,缩短了现实中采用手工工作的时间。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、县局举报奖励管理的相关业务人员。

(3) 业务流程

举报奖励管理流程如图 1-3 所示。

1.1.2.3 黑名单管理

(1) 业务概述

黑名单管理的主要任务是记录企业违法信息,掌握企业信誉情况,实现对企业的更好监管,促使企业合法经营,以及为执法部门对违法企业的处理措施提供依据。

对企业信誉制度的管理,是一个极其严肃的事件,对企业不恰当的评论,可能会对企业造成严重后果。此业务系统对企业的违法案件做一个综合的处理,本着是否为故意违法和违法严重程度的原则来判断违法企业是否进入黑名单。一般的处理是由企业违法案件的承办部门来确认案件的办理情况,并选择专家组对违法案件进行审核,最后综合考虑各方面,对企业做出一个合理的决定。

此业务系统会对黑名单企业设定一个违法次数,只要企业达到了这个违法次数,就会自动地进入黑名单企业中,避免了手工工作的繁琐。

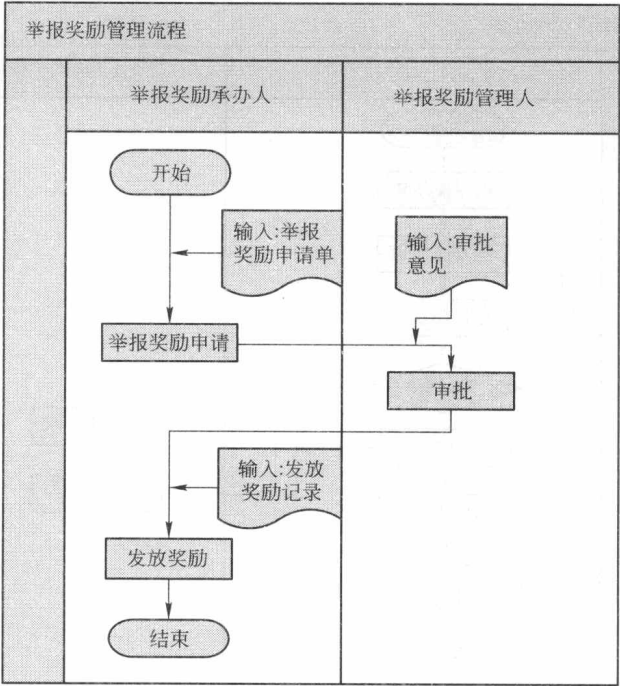


图 1-3 举报奖励管理流程

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、县局的黑名单管理相关业务人员。

(3) 业务流程

黑名单管理办理流程如图 1-4 所示。

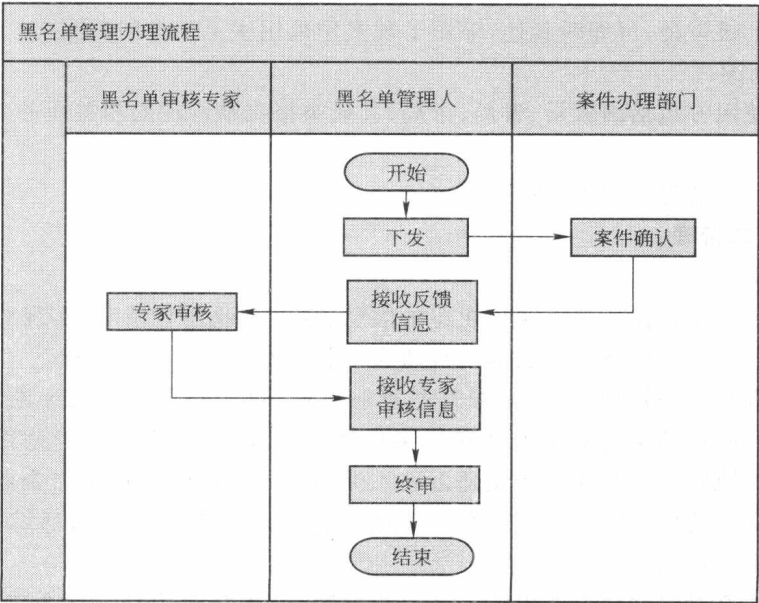


图 1-4 黑名单管理办理流程

1.1.2.4 异地通告、协查管理

(1) 业务概述

异地通告、协查管理是各执法部门之间加强沟通协作,实现资源共享的一个桥梁。异地通告、协查管理用户群分为发送方和接收方。发送方执法部门在执法过程中发现涉及接收方的案件信息或需要接收方来协助办理的案件,此时发送方就可以向接收方发送异地通告、协查来办理此案件。接收方执法部门办理完案件后,需要将结果反馈给发送方。

异地通告、协查管理突破了各执法部门之间地域上的限制,使各执法部门之间方便快捷地进行沟通与协作,大大提高了工作效率。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局的异地通告、协查相关业务人员。

(3) 业务流程

1) 异地通告管理:异地通告管理流程如图 1-5 所示。

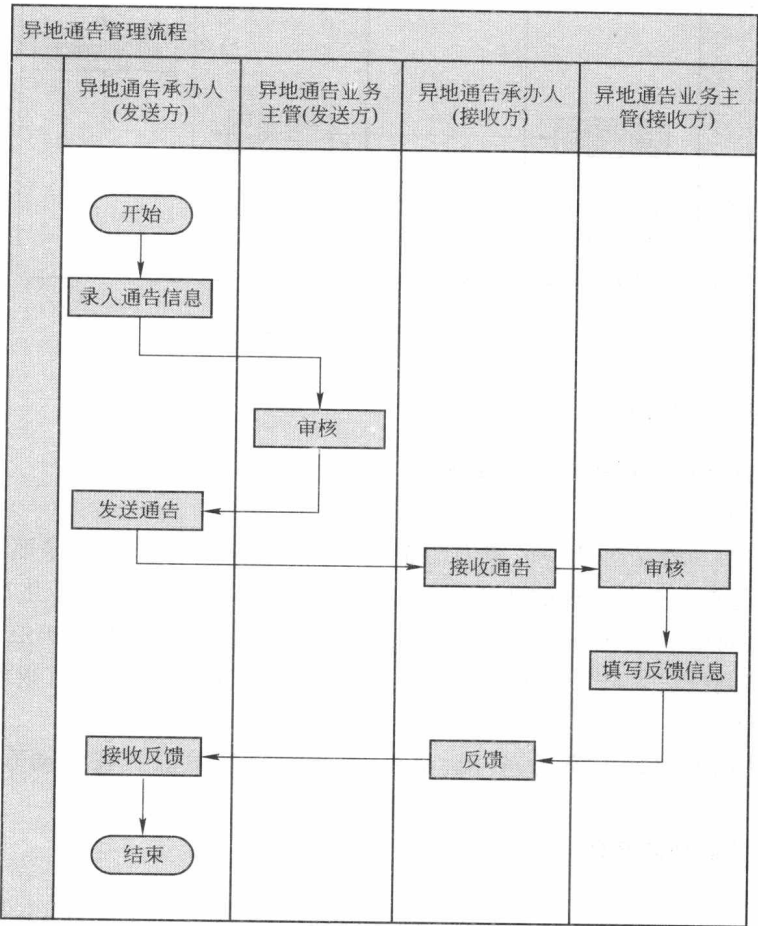


图 1-5 异地通告管理流程

2) 协查信息管理:协查信息管理流程如图 1-6 所示。

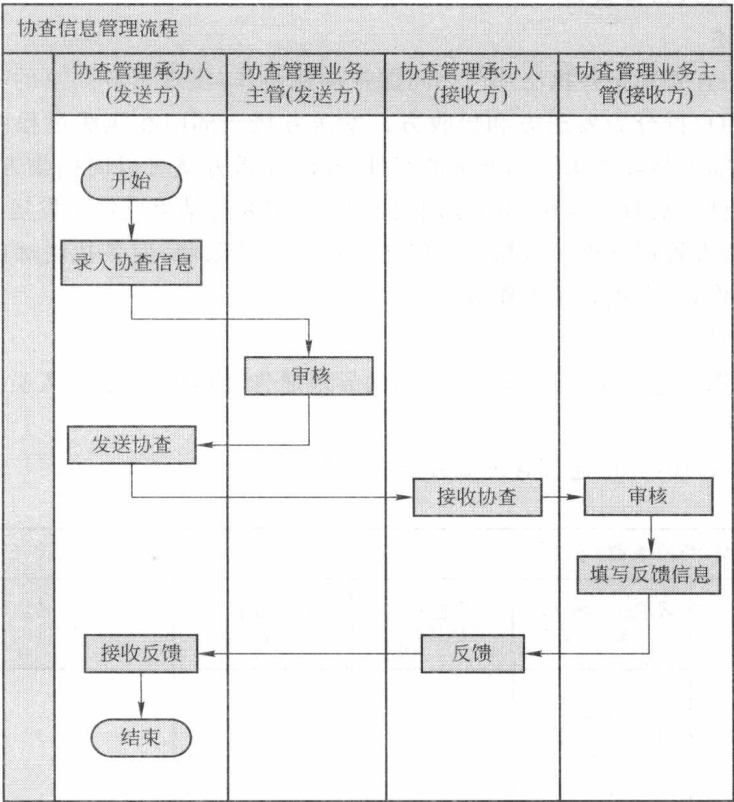


图 1-6 协查信息管理流程

1.1.3 执法打假管理

1.1.3.1 落实辖区打假责任制动态管理

(1) 业务概述

此业务的主要功能是对某一区域内的企业进行有计划的巡查并记录巡查结果,掌握企业生产情况,对巡查中企业出现的违法情况,及时采取处理措施,增强企业生产安全性。

此业务通过对辖区进行划分责任区、指定责任人、制订巡查计划、维护巡查记录功能,将辖区内企业落实到执法人员。执法人员明确了责任,对提高工作效率会有很大的帮助。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、县局的辖区打假责任制动态管理相关业务人员。

1.1.3.2 区域整治动态管理

(1) 业务概述

此业务的主要任务是维护人员维护区域指标,即设定产品集中区域指标、优质生产基地指标、待整治区域指标,并根据区域指标的设定自动生成产品集中区域、优质生产基地和待整治区域,避免了人工检索的繁琐性,并可对待整治区域下发整治要求,以此来完成待整治区域治理工作。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的区域整治动态管理相关业务人员。

(3) 业务流程

区域整治动态管理流程如图 1-7 所示。

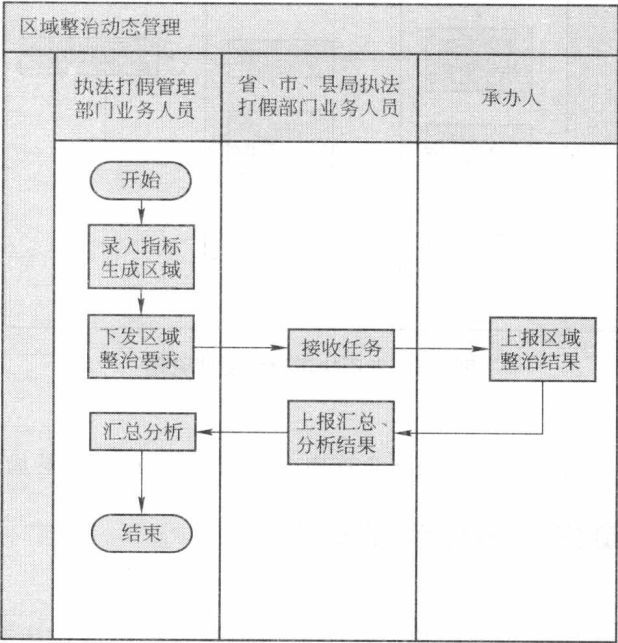


图 1-7 区域整治动态管理流程

1.1.3.3 专项执法行动管理

(1) 业务概述

专项执法行动管理是针对某些地区出现的比较严重的案件或事件,有针对性地向执法部门所管辖的范围内发布专项执法行动。专项周期从 3 个月到 3 年不等,对于周期比较长的专项执法行动,可以进行阶段上报,将一段时间内的专项执法结果进行上报,直至按照专项执法要求中的时间完成本次专项执法行动,即可办结此次专项执法行动。

此业务的主要目的是对某些重点案件或事件进行专项治理,取得明显效果后便可结束专项行动。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的专项执法行动相关业务人员。

(3) 业务流程

专项执法行动管理流程如图 1-8 所示。

1.1.3.4 打假保优动态管理

(1) 业务概述

国家局确定打假保优的重点企业名录,与之建立打假保优联动机制。企业向国家局提供其产品的真假辨别方法和被侵权的线索,国家局业务人员接收名优企业的举报信息,转入 12365 举报奖励处置系统,案件办理完成后,结果反馈回业务人员。

国家局根据名牌企业确定名优企业名单。

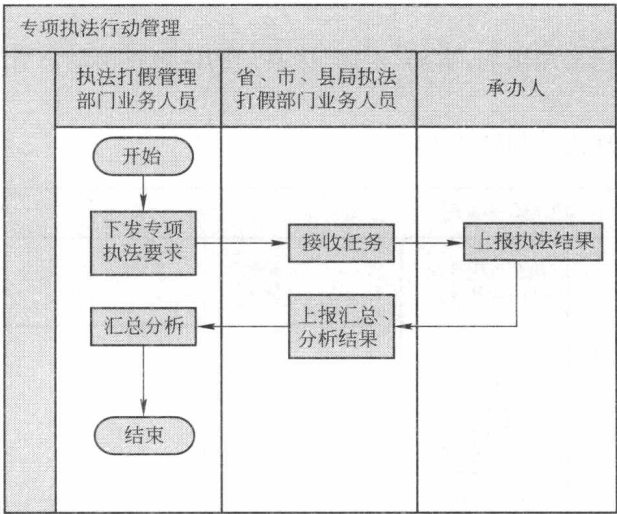


图 1-8 专项执法行动管理流程

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局名优企业管理人员,省局、市局、区县局的执法用户。

1.1.4 重大质量安全事件预警支持

1.1.4.1 业务概述

重大质量安全事件预警支持是某类产品中掺杂有害物质的违法案件达到一定的数量后,就可以将此类产品的违法情况设置为预警指标,然后设置为预警要求下发到各部门。

此业务系统根据自动生成的预警信息来下达预警要求,下级业务部门可以及时收到预警信息,做好相应的处理措施,减少损失,提高工作效率。

1.1.4.2 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局的重大质量安全事件预警相关业务人员。

1.1.4.3 业务流程

重大质量安全预警流程如图 1-9 所示。

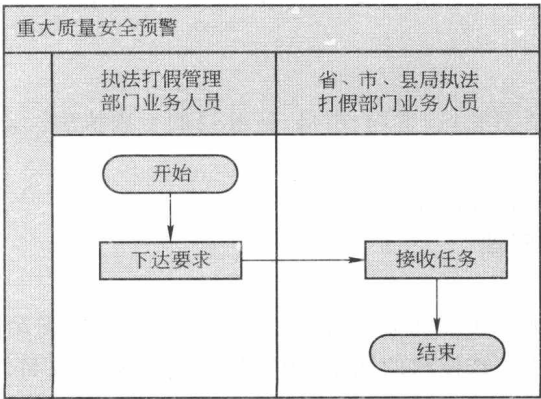


图 1-9 重大质量安全预警流程

1.1.5 执法信息支持

1.1.5.1 法律法规管理

(1) 业务概述

法律法规管理的主要目的是为案件办理业务人员在办案过程中提供法律上的依据,方便业务人员查询、使用相应法律法规,并为办案模式参考管理和典型案例管理模块提供可引用的法律条文。

法律法规管理提供两种不同的展现方式,即按行政区划和法律法规类别两种方式来展现,以方便用户侧重点不同的使用需要。国家局及省局对法律法规的行政区划和法律法规类别进行维护。国家局可以维护国家局的法律法规和查看所有的法律法规,地方局可以维护本局的法律法规并可以查看其上级局的法律法规。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的相关业务人员。

1.1.5.2 办案模式参考管理

(1) 业务概述

办案模式参考管理模块的主要目的是为执法人员办理相关案件时提供参考,以提高执法人员的办案能力与办案效率。

办案模式参考管理可与法律法规相关联,并在法律法规中以黄色标识。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的相关业务人员。

1.1.5.3 典型案例管理

(1) 业务概述

典型案例管理模块的主要任务是为执法人员办理相关案件时提供参考,以提高执法人员的办案能力与办案效率。

典型案例管理可与法律法规相关联,并在法律法规中以黄色标识。

此业务中的典型案例是执法人员在办案过程中的真实案例,并经专家组点评后发布的,所以具有真实性、实用性、典型性等特点。执法人员在办案过程中遇到难点或疑惑,即可借鉴典型案例管理中的案例。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的相关业务人员。

(3) 业务流程

典型案例管理流程如图 1-10 所示。

1.1.5.4 违法行为分类

(1) 业务概述

违法行为分类是根据相关法律法规总结出来的违反法律法规的行为分类,具有很强的适用性,办案人员在办案过程中可根据违法行为分类来判断案件的违法性,增强了办案人员的办案能力,提高了工作效率。

(2) 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的相关业务人员。

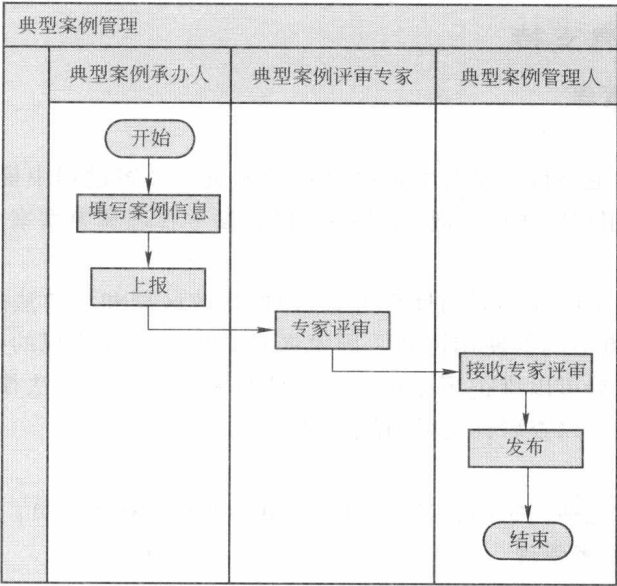


图 1-10 典型案例管理流程

1.1.6 执法资源管理

1.1.6.1 业务概述

执法资源管理是对执法系统的机构、人员、经费、装备进行统一管理,便于统一协调组织执法机构力量开展各项执法打假活动。上级局可以查看下级局的机构配置情况,起到监督作用。

执法机构信息,作为执法业务的主体,是执法业务管理系统的基础数据部分,是整个系统运行的主体对象,也是报表统计、综合查询的一个范围界定的根本。

执法人员是在执法机构的基础上建立的,是系统用户关联的根本,为执法业务统计、查询执法人员情况提供资源。

执法经费是在执法机构的基础上建立的,为执法业务统计、查询执法经费情况提供了方便。

执法装备是在执法机构的基础上建立的,为执法业务统计、查询执法装备情况提供了方便。

1.1.6.2 使用范围

本业务的使用方包括国家局、省局、市局、区县局的执法资源管理相关业务人员。

1.2 说明

- 1) 注意事项的标注,示例如下。
注:本书中大部分章节都会涉及这样的注意事项,用来帮助你解决一些常见的问题以及疑难,或者提出一些中肯的意见。
- 2) 涉及按钮的地方,均用“【 】”表示,比如:【增加】按钮。
- 3) “【查询】”是提供查询的按钮,根据需要查询的条件,点击该按钮执行过滤查询。
- 4) “?” :是通用帮助按钮,点击该按钮弹出一个对话框,可以从中选择相应的信息。
- 5) “*” :是必填项标志,表示为必须填写的信息标志。